

附件 2:

## 汉中市南郑区退休干部管理所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉中市南郑区退休干部管理所主要职责：一是为退休干部提供管理和服服务；二是负责落实退休干部“两项待遇”；三是负责退休干部管理与服务等相关工作。

### （二）内设机构

无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

1. 构建完善退干工作机制，指导协调管理服务，2. 丰富退休干部的精神生活文化，3. 建立完善“四必访”制度，建立和完善“四必访”制度，4. 加强各乡镇活动室的服务管理工作，5. 坚持开展“三个一”活动。

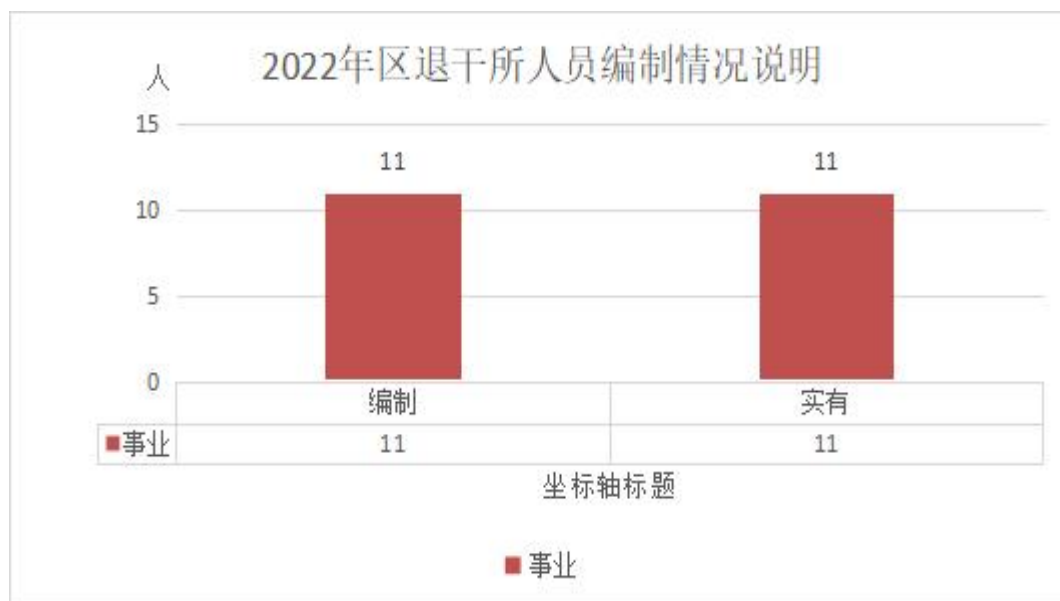
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图

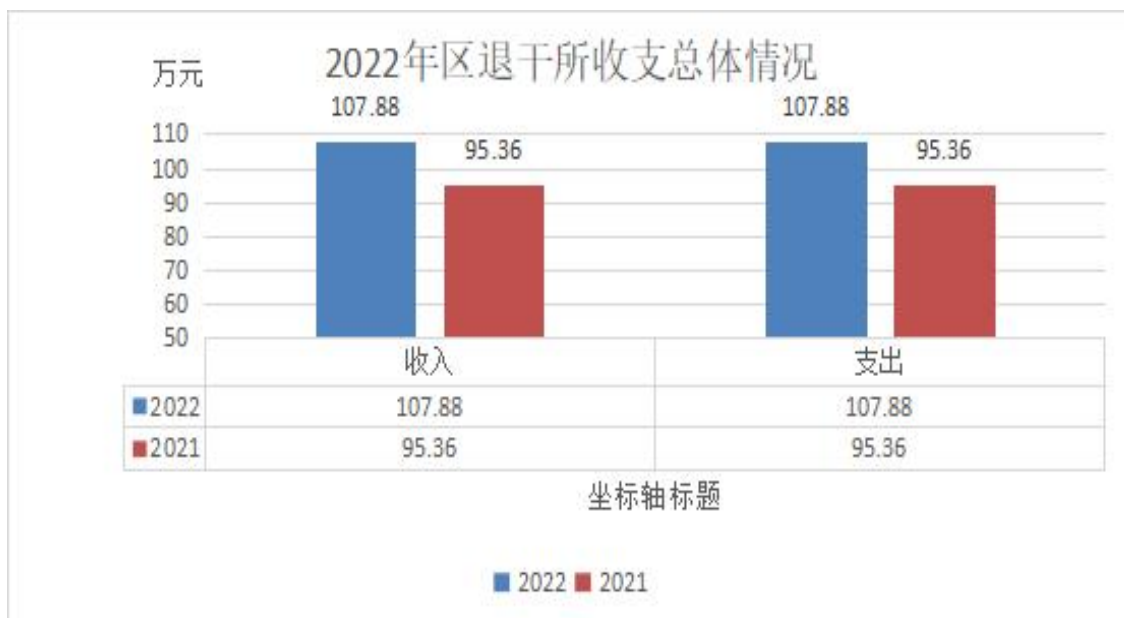
显示本年人员结构图)



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 107.88 万元，与上年相比收、支总计增加 12.52 万元，增长 13.1%。主要是其他社会保障和就业收支增加（减少）。（可用柱状图列示变动情况）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 107.88 万元，其中：财政拨款收入 107.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 107.88 万元，其中：基本支出 107.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

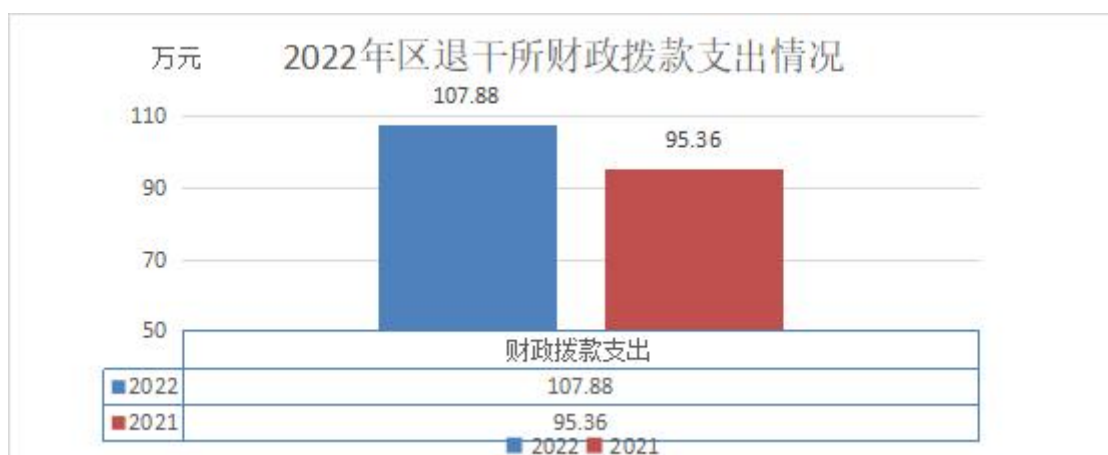
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 107.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.52 万元，增长 13.1%。主要原因是……。 (可用柱状图列示变动情况)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(本部分预算数指年初预算)

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 107.88 万元，支出决算 107.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.52 万元，增长 13.1%，主要原因是……。 (可用柱状图列示变动情况)

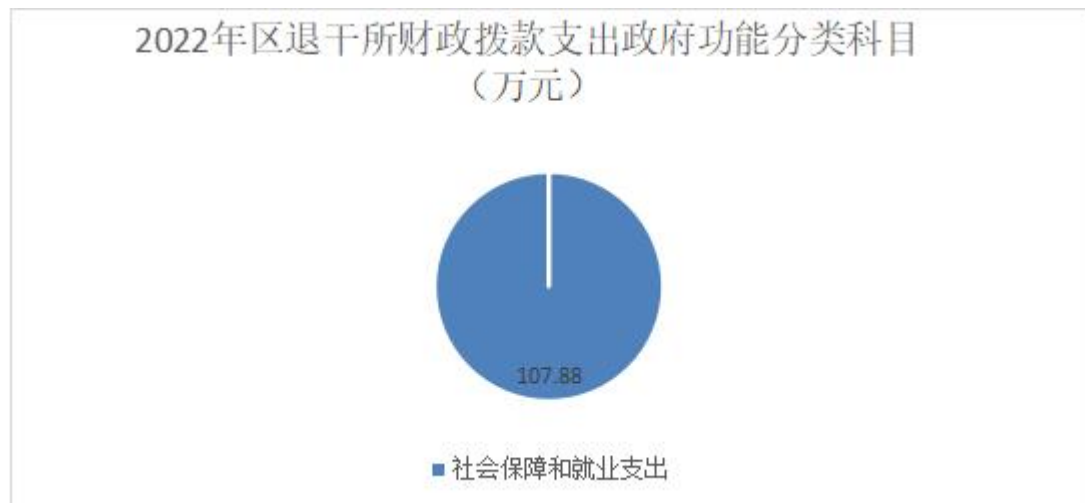


按照政府功能分类科目，其中：

（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

1. 社会保障和就业支出（类），人力资源和社会保障管理事务（款），事业运行（项）。年初预算 101.88 万元，支出决算 101.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 96.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。



(二) 公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

本单位无财政重点评价项目

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，我单位各项工作正常开展，认真做好退休人员活动室维护工作、退休人员管理慰问工作、

退休人员活动室的报刊征订工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 107.88 万元，执行数 107.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位各项工作正常开展，认真做好 1 退休人员活动室维护工作、退休人员管理慰问工作、退休人员活动室的报刊征订工作。发现的问题及原因：2022 年度，我单位按照年初绩效目标开展工作，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，圆满完成年度目标任务。绩效目标部分未完成，主要是年初预算不够精细化。来年，我单位将严格执行财经纪律，管好用好财政资金，使财政资金发挥最大效益。下一步改进措施：我单位将继续加强财务管理，严格按照批复预算列支资金，确保本部门预算资金支出合理、规范。依法预决算公开，提高财政资金支出透明度。

# 区退干所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称                   |  |        | 汉中市南郑区退休干部管理所   |           |                                   |  |                                   |                  |                  |        |             |        |
|----------------------------|--|--------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称   | 主要内容   | 完成情<br>况        | 全年预算数(万元) |                                   |  | 全年执行数(万元)                         |                  |                  | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |  |        |                 | 总<br>额    | 财<br>政<br>拨<br>款                  | 其<br>他<br>资<br>金   | 总<br>额                            | 财<br>政<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 |        |             |        |
|                            |  |        |                 |           |                                   |  |                                   |                  |                  |        |             |        |
| 任务 1                       | 单位各项工作<br>正常开展   | 完成     | 101.88          | 101.88    |                                   | 101.88   | 101.88                            |                  | —                | 100%   | —           |        |
| 任务 2                       | 退休人员活动<br>室维护工作  | 完成     | 1               | 1         |                                   | 1  | 1                                 |                  | —                | 100%   | —           |        |
| 任务 3                       | 退休人员管理<br>慰问工作   | 完成     | 2               | 2         |                                   | 2  | 2                                 |                  | —                | 100%   | —           |        |
| 任务 4                       | 退休人员活动<br>室报刊征订  | 完成     | 3               | 3         |                                   | 3  | 3                                 |                  | —                | 100%   | —           |        |
| 金额合计                       |  |        |                 |           |                                   |  |                                   |                  | 10               |        | 10          |        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |        |                 |           |                                   | 目标实际完成情况   |                                   |                  |                  |        |             |        |
|                            | 1 保证单位各项正常开展, 2 做好退休人员活动室维护工作, 3 做好退休人员管理慰问工作, 4 做好退休人员活动室报刊征订 |        |                 |           |                                   | 1 保证单位各项正常开展, 2 做好退休人员活动室维护工作, 3 做好退休人员管理慰问工作, 4 做好退休人员活动室报刊征订 |                                   |                  |                  |        |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标   | 二级指标   | 指标内容            |           | 年度指标值                             |  | 实际完成值                             |                  | 分值               | 得分     |             |        |
|                            | 产出指<br>标<br>(50分)  | 数量指标   | 保障单位个数          |           | 1 个                               |  | 1 个                               |                  | 10               | 10     |             |        |
|                            |  | 质量指标   | 保障退休人员两项待遇落实到位  |           | 22 个镇办自管组指导工作                     |  | 22 个镇办自管组指导工作                     |                  | 20               | 19     |             |        |
|                            |  | 时效指标   | 各项工作开展及完成时间     |           | 2022 年 1 月-12 月. 31 日完成           |  | 2022 年 1 月-12 月. 31 日完成           |                  | 20               | 20     |             |        |
|                            |  | 成本指标   | 全部用于开展业务工作      |           | 及时有效                              |  | 及时有效                              |                  | 10               | 10     |             |        |
|                            | 效益指<br>标(30分)  | 经济效益指标 | 不涉及             |           | 不涉及                               |  |                                   |                  | 0                | 0      |             |        |
|                            |  | 社会效益指标 | 开展退管服务工作带来的社会效益 |           | 形成老有所养、尊老敬老的良好社会氛围, 发挥余热, 给社会做贡献。 |  | 形成老有所养、尊老敬老的良好社会氛围, 发挥余热, 给社会做贡献。 |                  | 20               | 19     |             |        |
| 生态效益指标                     |  | 不涉及    |                 | 不涉及       |                                   |  |                                   | 0                | 0                |        |             |        |

|    |                |           |                  |                          |                          |     |    |
|----|----------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----|----|
|    |                | 可持续影响指标   | 提高工作效能，确保社会可持续发展 | 提高退管工作效能，让退休人员感受党和政府的温暖。 | 提高退管工作效能，让退休人员感受党和政府的温暖。 | 10  | 10 |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度          | ≥99%                     | ≥99%                     | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |                  |                          |                          | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

# ( 市级/区级/县级 ) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称                   |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
| 主管部门                   |                        |               |               |               | 实施单位      |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                 |               |               |               | 10        |              |        |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款              |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金             |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                   |               |               |               | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |               | 实际完成情况        |           |              |        |                     |
|                        |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 质量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 时效指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 成本指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | ……            |               |           |              |        |                     |
| 总分                     |                        |               |               |               | 100       |              |        |                     |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

( 市级/区级/县级 ) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称                   |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
| 主管部门                   |                        |               |               |               | 实施单位      |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                 |               |               |               | 10        |              |        |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款              |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金             |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                   |               |               |               | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |               | 实际完成情况        |           |              |        |                     |
|                        |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 质量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 时效指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 成本指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 可持续影响<br>指标   | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 服务对象满意<br>度指标 | ……            |               |           |              |        |                     |
| 总分                     |                        |               |               |               | 100       |              |        |                     |

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区退休干部管理所 2022 年度部门决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，不包含代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（\*\*\*）\*\*\*\*\*。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表



## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由    |
|----|-------------------------|------|------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |            |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |            |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |            |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |            |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |            |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |            |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    | 单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    | 单位不涉及故公开空表 |

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区退休干部管理所

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 107.88 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | ……            | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 107.88 |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 |        | <b>本年支出合计</b> | 23 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 107.88 | <b>总计</b>     | 26 | 107.88 |

# 收入决算表

公开02表

中市南郑区退休干部管理所

单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |                   | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                   | 107.88     | 107.88     |            |      |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出     | 107.88     | 107.88     |            |      |          |                  |          |
| 20801   | 人力资源和社会保<br>障管理事务 | 101.88     | 101.88     |            |      |          |                  |          |
| 2080150 | 事业运行              | 101.88     | 101.88     |            |      |          |                  |          |
| 20899   | 其他社会和保障就<br>业支出   | 6.00       | 6.00       |            |      |          |                  |          |
| 2089999 | 其他社会和保障就<br>业支出   | 6.00       | 6.00       |            |      |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区退休干部管理所

单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-------------------|------------|--------|------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |        |      |            |      |                   |
| 栏次      |                   | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                   | 107.88     | 107.88 |      |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出     | 107.88     | 107.88 |      |            |      |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保<br>障管理事务 | 101.88     | 101.88 |      |            |      |                   |
| 2080150 | 事业运行              | 101.88     | 101.88 |      |            |      |                   |
| 20899   | 其他社会和保障就<br>业支出   | 6.00       | 6.00   |      |            |      |                   |
| 2089999 | 其他社会和保障就<br>业支出   | 6.00       | 6.00   |      |            |      |                   |
|         |                   |            |        |      |            |      |                   |
|         |                   |            |        |      |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市南郑区退休干部管理所

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4              | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 107.88 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                |                |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |                |                |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |                |                |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |                |                |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |                |                |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                |                |                  |
|                | 7  |        | .....         | 21 |        |                |                |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 107.88 | 107.88         |                |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 107.88 | <b>本年支出合计</b> | 23 |        |                |                |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                |                |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                |                |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                |                |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 107.88 | <b>总计</b>     | 28 | 107.88 | 107.88         |                |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市南郑区退休干部管理所

单位：万元

| 项目      |               | 本年支出   |        |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称          | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |               | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |               |        |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 107.88 | 107.88 |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 101.88 | 101.88 |      |
| 2080150 | 事业运行          | 101.88 | 101.88 |      |
| 20899   | 其他社会和社会保障就业支出 | 6.00   | 6.00   |      |
| 2089999 | 其他社会和社会保障就业支出 | 6.00   | 6.00   |      |
|         |               |        |        |      |
|         |               |        |        |      |
|         |               |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区退休干部管理所

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301   | 工资福利支出         | 96.93 | 302   | 商品和服务支出   | 10.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 42.28 | 30201 | 办公费       | 3.28  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.59  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 3.36  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 31.74 | 30205 | 水费        | 0.2   | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | 30206 | 电费        | 0.5   | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.2   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.51  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.58  | 30211 | 差旅费       | 4.27  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          |       | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.95 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 96.93 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 10.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
|     | 小计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |     |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |     |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

※【可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十三、预算绩效情况（六）财政重点评价项目绩效评价结果。本部分可删除。】

◆【内容来源提示：非决算内容，公开主体既有相关评价报告】

### 财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2021 年度政府决算与人大批复 2022 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）